

# GC2/Vidi bestyrelsesmøde - Referat

Teams-mødet blev afholdt den 3. juni 2020.

## Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
3. Færdiggørelse af GitHub.
4. Medlemskab, herunder hvordan får vi medlemmer, kræver medlemslisten en privatlivspolitik, samt notat om hvad medlemsbidraget går til.
5. Planlægning af næste brugergruppemøde den 11. juni 2020.
6. Fællesfinansiering af generel videreudvikling.
7. Eventuelt
8. Næste møde

## Deltagere

- Allan Gyldendal Frederiksen, Syddjurs Kommune, agf@syddjurs.dk
- Lars Dalgaard, Ballerup Kommune, ldg@balk.dk (næstformand)
- Lars Klindt Mogensen, Geopartner, LKM@geopartner.dk
- Mikkel Kappel, COWI, MKAP@cowi.com
- Jesper Gaardboe Jensen, Geo Fyn, jgj@geofyn.dk (formand)
- Martin Høgh, MapCentia, mh@mapcentia.com (kasserer)

### Ad. 1: Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

### Ad. 2: Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat blev godkendt.

### Ad. 3: Færdiggørelse af GitHub

Vi kiggede på GitHub, som nu virker færdigt og ikke længere har et test-agtigt udtryk, dog skal afsnittet "Udvikling og vedligeholdelse" gøres færdigt.

### Ad. 4: Medlemskab, herunder hvordan får vi medlemmer, kræver medlemslisten en privatlivspolitik, samt notat om hvad medlemsbidraget går til

Allan fremlagde sit arbejde med en privatlivspolitik og en fortegnelse for databehandlingsaktiviteter.

Der var enighed om at det var et meget fint stykke arbejde.

Ift. medlemsliste var der en drøftelse mht. GDPR, databehandleraftaler, mv. Det blev besluttet, at medlemslisten alene vil være i foreningens regnskabsprogram, som er en cloud-løsning. Kontrakten med leverandøren af regnskabsprogrammet vil blive set igennem, men det forventes at denne håndterer opbevaringen af persondata.

Allan vil justere ift. drøftelserne, hvorefter det placeres på GitHub.

Martin orienterede om sit arbejde med oprettelse af foreningen som en frivillig forening på [virk.dk](http://virk.dk) med navnet GC2/Vidi brugergruppen. Foreningen har altså nu et CVR-nummer, mv. Martin er også ved at kigge på bankkonto, osv.

#### **Ad. 5: Planlægning af næste brugergruppemøde den 11. juni 2020.**

Vi tog nu fat på planlægningen af GC2/Vidi brugergruppemødet den 11. juni 2020 kl. 9-11.30.

Jesper vil sende en Teams-møde invitation ud hurtigst muligt.

Programmet ser således ud:

1. Velkomst
2. Sidste nyt fra bestyrelsen
3. Sidste nyt ift. videreudvikling af GC2/Vidi
4. Pause
5. Cases fra brugerne
6. Status på udviklingsprojekter og fællesfinansiering
7. Logo-konkurrence
8. Eventuelt
9. Næste møde

Ad. 1: Jesper tager velkomsten, hvor spillereglerne for Teams-mødet vil blive ridset op.

Ad. 2: Jesper orienterer om arbejdet i bestyrelsen, herunder:

- Bestyrelsens konstituering
- Status på oprettelsen af foreningen, mv.
- Privatlivspolitikken
- GitHub
- Processen for fælles videreudvikling og -finansiering.
- Bestyrelsens mål for 2020-2021

Ad. 3: Martin fremlægger den seneste videreudvikling af GC2/Vidi:

- Det vil blive baseret på PowerPoint og live demo.
- Jesper gør opmærksom på, at hvis der er spørgsmål, så skal man række hånden op eller skrive dem i chatten. Spørgsmålene vil så blive besvaret løbend.

Ad. 4: Der holdes en 10 minutters pause.

Ad. 5: Ift. cases fra brugerne tager Jesper fat i Britta Rasmussen fra Nordjyllands Trafikselskab.

Ad. 6: Lars D., Martin, Mikkel og Jesper ser på dette punkt:

- Vi har fået en henvendelse og erfaringer herfra skal fremlægges.
- Kunne et godt fælles udviklingsprojekt være at supplere kort med liste?
- Har medlemmerne nogle gode ideer til fælles udviklingsprojekter?
- Martin fremlægger bestyrelsens tanker om processen ifm. et videreudviklingsprojekt, samt skabelonen der skal udfyldes.

Ad. 7: Allan har lavet nogle logo-forslag til brugergruppen/foreningen:



Der var enighed om, at de er meget gode, samt at der på brugergruppemødet startes op på en logo-konkurrence frem til næste brugergruppemøde, hvor en vinder findes.

Brugergruppemødet afholdes i god tid før Kortdage, så der evt. kan laves t-shirts og kasketter. Men logoet.

**Ad.6: Fællesfinansiering af generel videreudvikling.**

Kristoffer Wiwe er kommet med indstilling til at starte et fælles udviklingsprojekt om Vidi og tilgængelighed. Lars D. har været i dialog med Kristoffer. Han orienterede.

Martin er i gang med at se på processen for videreudvikling, samt den skabelon der skal udfyldes for at fortælle om formålet, gevinsterne, konsekvenserne, mv. af udviklingsønsket. Det vil blive fremlagt på brugergruppemødet.

**Ad. 7: Eventuelt**

Der var ikke noget til dette punkt.

**Ad. 8: Næste møde**

- Næste brugergruppemøde er den 11. juni 2020 kl. 9.30-12.
- Bestyrelsesmøde er planlagt igen den 17. juni 2020 kl. 9-11.